

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

## 青岛积成电子股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

济南市历城区经十路汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司大会议室

##### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15日14:00。

#### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872230	青岛积成	2026年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》	√
2.	《关于公司<定向发行优先股说明书>的议案》	√
3.	《关于公司与山东财金科技投资	√

	发展中心（有限合伙）签署<附条件生效的优先股认购协议>的议案》	
4.	《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√
5.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
7.	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行优先股相关事宜的议案》	√

#### **议案 1.00：《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合定向发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的定向发行优先股的条件。

#### **议案 2.00：《关于公司<定向发行优先股说明书>的议案》**

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》等相关规定，公司拟定向发行优先股。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛积成电子股份有限公司定向发行优先股说明书》（公告编号：2025-045）。

### **议案 3.00：《关于公司与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署<附条件生效的优先股认购协议>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》等相关规定，公司已与本次定向发行优先股的发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署了《青岛积成电子股份有限公司之附条件生效的优先股认购协议》。

### **议案 4.00：《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》**

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关要求，公司拟就本次定向发行优先股设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行优先股的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### **议案 5.00：《关于修订<公司章程>的议案》**

本次定向发行优先股涉及公司股份数额变化、股东情况等相关事项变更，因此需对《公司章程》进行修改，提请公司股东大会授权董事会在本次发行完成后，对《公司章程》中涉及公司优先股事项相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-047)。

### **议案 6.00：《关于修改<股东会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，并结合公司本次发行优先股的实际情况及《公司章程》，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）。

#### **议案 7.00：《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》**

根据公司 2025 年第三季度的经营情况，公司编制了 2025 年第三季度财务报表，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况及财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00 和 5.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **三、会议登记方法**

#### **（一）登记方式**

1、现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的加盖单位公章的书面授权委托书。

#### **（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 13:00**

#### **（三）登记地点：济南市历城区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司会议室**

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张善亮 0531-88755359

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。